

21. zasedání ZMČ BS
konané dne 05.03.2014

Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2014

Obsah:

- Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok 2014 – příloha č. 1
- Důvodová zpráva

Návrh usnesení:

Usnesení 321 ... Rozpočtové opatření č. 4 na rok 2014

ZMČ BS na 21. zasedání, konaném dne 05.03.2014,

schvaluje

rozpočtové opatření č. 4 na rok 2014 dle přílohy č. 1

Stanoviska dotčených orgánů:

- Finanční výbor ZMČ BS materiál projedná na svém 67. zasedání dne 04.03.2014. Stanovisko bude předloženo RMČ BS a ZMČ BS na stůl.
- RMČ BS materiál projedná na svém 119. zasedání konaném dne 05.03.2014. Stanovisko bude předloženo ZMČ BS na stůl.

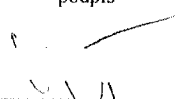
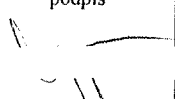

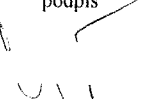
Zpracováno dne: 21.02.2014

PODPISY

Garanční doložka

Ve smyslu usnesení NjS ČR č.j. 11 Tdo 454/2011-32

Zpracovatel, předkladatel, právník odboru (případně právník OPO ve smyslu čl. 12.4.1. Organizačního řádu ÚMČ BS) a vedoucí odboru stvrzují, že předkládaný materiál je v souladu s právními předpisy i vnitřními předpisy MČ BS.

garance správnosti materiálu			OPO ÚMČ BS	předkladatel
Zpracovatel	právník odboru	vedoucí odboru		
jméno Ing. Tomáš Matejov Vedoucí EK	jméno	jméno Ing. Tomáš Matejov Vedoucí EK	jméno Mgr. Kateřina Nádeníčková	jméno, funkce Ing. Tomáš Matejov Vedoucí EK
podpis 	podpis	podpis 	podpis 	podpis 

Důvodová zpráva

ZMČ Brno-střed je předložen k projednání návrh změn rozpočtu v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění.

Návrh rozpočtového opatření č. 04 na rok 2014 v Kč

Příjmy

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 17.02.2014	Úprava + -	Rozpočet po změně
2500					Odbor ekonomický			
2500		1122			Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost	7 000 000,00	19 500 000,00	26 500 000,00
2500		4116	33513234		Neinvestiční přijaté transfery - Úřad práce - podíl EU	0,00	1 329 400,00	1 329 400,00
2500		4116	33113234		Neinvestiční přijaté transfery - Úřad práce - podíl SR	0,00	234 600,00	234 600,00
2500		4131			Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
					Zvýšení/snížení příjmů celkem	7 000 000,00	23 664 000,00	30 664 000,00

Výdaje

Odbor	§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 17.02.2014	Úprava + -	Rozpočet po změně
1210					Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů			
1210	3319	52XX		01001010000000	Ostatní záležitosti kultury	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
1210	3399	53XX		01001010000000	Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků	0,00	10 000,00	10 000,00
1210	6171	51XX		01001010000000	Nákup ostatních služeb	0,00	70 000,00	70 000,00
2030					Oddělení personální a mzdové			
2030	6112	50XX		01001030000000	Zastupitelstva obcí	7 104 000,00	812 000,00	7 916 000,00
2030	6112	50XX		01221100000000	Zastupitelstva obcí	3 300 000,00	387 000,00	3 687 000,00
2030	2219	50XX	33513234	01001030000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	835 550,00	835 550,00
2030	2219	50XX	33113234	01001030000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	147 450,00	147 450,00
2030	2219	50XX	33513234	01001030000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	217 600,00	217 600,00
2030	2219	50XX	33113234	01001030000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	38 400,00	38 400,00
2030	2219	50XX	33513234	01001030000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	85 000,00	85 000,00
2030	2219	50XX	33113234	01001030000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	15 000,00	15 000,00
2030	2219	54XX	33513234	01001030000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	68 000,00	68 000,00
2030	2219	54XX	33113234	01001030000000	Ostatní záležitosti pozemních komunikací	0,00	12 000,00	12 000,00
2030	3612	50XX	33513234	01001030000000	Bytové hospodářství	0,00	85 000,00	85 000,00
2030	3612	50XX	33113234	01001030000000	Bytové hospodářství	0,00	15 000,00	15 000,00
2030	3612	50XX	33513234	01001030000000	Bytové hospodářství	0,00	22 100,00	22 100,00

2030	3612	50XX	33113234	0100103000000	Bytové hospodářství		0,00	3 900,00	3 900,00
2030	3612	50XX	33513234	0100103000000	Bytové hospodářství		0,00	7 650,00	7 650,00
2030	3612	50XX	33113234	0100103000000	Bytové hospodářství		0,00	1 350,00	1 350,00
2030	3612	54XX	33513234	0100103000000	Bytové hospodářství		0,00	8 500,00	8 500,00
2030	3612	54XX	33113234	0100103000000	Bytové hospodářství		0,00	1 500,00	1 500,00
2030	6117	50XX		0100103000000	Volby do Evropského parlamentu		0,00	500 000,00	500 000,00
2400					Odbor informatiky				
2400	6171	51XX		0100106000000	Činnost místní správy		2 400 000,00	310 000,00	2 710 000,00
2400	6171	61XX		0100141000000	Činnost místní správy		0,00	605 000,00	605 000,00
2400	6171	61XX		0100106000000	Činnost místní správy		350 000,00	200 000,00	550 000,00
2400	6171	61XX		0100124000000	Činnost místní správy		0,00	850 000,00	850 000,00
2400	6171	51XX		0100124000000	Činnost místní správy		0,00	480 000,00	480 000,00
2500					Odbor ekonomický				
2500	6409	63XX		0100107000000	Investiční transfer městu Brnu		0,00	3 412 000,00	3 412 000,00
2900					Odbor školství, sportu, kultury a mládeže				
2900	3141	61XX		0100131000000	ŠJ Nádvoří 1 - dodávka a montáž myčky na nádobi		471 000,00	170 000,00	641 000,00
2900	3113	61XX	90	0113030000000	ZŠ Bakalovo nábreží - nástavba - hrazeno z Bytového fondu		12 067 000,00	-100 430,00	11 966 570,00
2900	3113	61XX		0113020000000	ZŠ Brno, Antonínská 3 - II. etapa rekonstrukce		25 000 000,00	-356 950,00	24 643 050,00
2900	3113	61XX		0113030000000	ZŠ Bakalovo nábreží - nástavba		3 213 000,00	-564 612,64	2 648 387,36
2900	3412	61XX		0100122000000	III. etapa rekonstrukce SRAKH		13 980 000,00	-118 685,00	13 861 315,00
2900	3392	53XX		0100111000000	Neinvestiční příspěvky zřízeným p.o. - KVS		14 850 000,00	-325 000,00	14 525 000,00
2900	3412	61XX	100	0100142000000	Přístavba curlingové haly - zimní stadion Úvoz		0,00	9 831 000,00	9 831 000,00
2900	3412	61XX		0100142000000	Přístavba curlingové haly - zimní stadion Úvoz		0,00	3 533 000,00	3 533 000,00
3100					Odbor životního prostředí				
3100	3745	61XX		0111090000000	Bjornsonův sad		379 000,00	121 000,00	500 000,00
3500					Odbor investiční a správy bytových domů				
3500	5519	51XX		0100116000000	Ostatní záležitosti požární ochrany		110 000,00	89 000,00	199 000,00
3500	3612	51XX		0100116000000	Bytové hospodářství		0,00	11 377 000,00	11 377 000,00
3500	3612	61XX		0100116000000	Bytové hospodářství		5 592 000,00	4 882 000,00	10 474 000,00
3500	6117	51XX		0100116000000	Volby do Evropského parlamentu		0,00	914 000,00	914 000,00
3500	6171	51XX		0100116000000	Činnost místní správy		1 298 000,00	2 101 000,00	3 399 000,00

3500	6171	61XX		0100116000000	Činnost místní správy		0,00	40 000,00	40 000,00
3500	6171	61XX		0100124000000	Činnost místní správy		3 721 000,00	800 000,00	4 521 000,00
					Zvýšení/snížení výdajů celkem		93 975 000,00	41 582 322,36	135 557 322,36

Financování

§	Pol.	ÚZ	ORG	Text	Upravený rozpočet k 17.02.2014	Úprava + -	Rozpočet po změně
	8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech - zapojení zůstatku z roku 2013		16 790 000,00	
	8115			Změna stavu krátkodobých fin.prostř.na bank.účtech - zapojení Fondu rezerv a rozvoje		1 128 322,36	
				Zvýšení/snížení financování celkem		17 918 322,36	

Důvodová zpráva

Příjmy

19 500 000 Kč - daň z příjmu právnických osob za obce z hospodářské činnosti na základě předběžných výsledků vedlejší hospodářské činnosti za rok 2013.
 1 329 400 Kč - dotace z Úřadu práce Brno - město na úhradu mzdových výdajů souvisejících s výkonem veřejně prospěšných prací - podíl 85% hrazených z rozpočtu EU
 234 600 Kč - dotace z Úřadu práce Brno - město na úhradu mzdových výdajů souvisejících s výkonem veřejně prospěšných prací - podíl 15% hrazených ze státního rozpočtu
 2 600 000 Kč - zapojení částí z 10% zisku VHČ za rok 2013

Výdaje

Odbor kancelář starosty a vnějších vztahů

-10 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu - snížení položky neinvestiční transfery občanským sdružením
 10 000 Kč - přesun v rámci odboru - úprava rozpočtu - zvýšení položky neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím
 70 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu - výdaje na projekt a zadávací dokumentaci rekonstrukce webu radnice (50 000 Kč), grafika webu radnice (20 000 Kč)

Oddělení personální a mzdové

812 000 Kč - navýšení mzdových prostředků na uvolněné zastupitele na základě usnesení ZMČ 320.04 ze dne 15. 1. 2014 a pokrytí prostředků, které nebyly zahrnuty ve schváleném rozpočtu na rok 2014 (558 000 Kč) včetně pojistného na sociální zabezpečení (217 000 Kč) a zdravotního pojištění (37 000 Kč)
 387 000 Kč - mzdové výdaje na neuvolněné zastupitele na základě usnesení ZMČ 320.04 ze dne 15. 1. 2014 a pokrytí prostředků, které nebyly zahrnuty ve schváleném rozpočtu na rok 2014.
 835 550 Kč - mzdové výdaje související s výkonem veřejně prospěšných prací - ruční pracovníci VPP - podíl 85 % EU - hrazeno z dotace od Úřadu práce
 147 450 Kč - mzdové výdaje související s výkonem veřejně prospěšných prací - ruční pracovníci VPP - podíl 15 % SR - hrazeno z dotace od Úřadu práce
 217 600 Kč - pojistné na sociální zabezpečení - ruční pracovníci VPP - podíl 85 % EU - hrazeno z dotace od Úřadu práce
 38 400 Kč - pojistné na sociální zabezpečení - ruční pracovníci VPP - podíl 15 % SR - hrazeno z dotace od Úřadu práce
 85 000 Kč - výdaje na zdravotní pojištění - ruční pracovníci VPP - podíl 85 % EU - hrazeno z dotace od Úřadu práce
 15 000 Kč - výdaje na zdravotní pojištění - ruční pracovníci VPP - podíl 15 % SR - hrazeno z dotace od Úřadu práce
 68 000 Kč - náhrady mezd v době nemoci - ruční pracovníci VPP - podíl 85 % EU - hrazeno z dotace od Úřadu práce
 12 000 Kč - náhrady mezd v době nemoci - ruční pracovníci VPP - podíl 15 % SR - hrazeno z dotace od Úřadu práce
 85 000 Kč - mzdové výdaje související s výkonem veřejně prospěšných prací - domovníci - podíl 85 % EU - hrazeno z dotace od Úřadu práce

15 000 Kč - mzdové výdaje související s výkonem veřejně prospěšných prací - domovníci - podíl 15 % SR - hrazeno z dotace od Úřadu práce
22 100 Kč - pojistné na sociální zabezpečení - domovníci - podíl 85 % EU - hrazeno z dotace od Úřadu práce
3 900 Kč - pojistné na sociální zabezpečení - domovníci - podíl 15 % SR - hrazeno z dotace od Úřadu práce
7 650 Kč - výdaje na zdravotní pojištění - domovníci - podíl 85 % EU - hrazeno z dotace od Úřadu práce
1 350 Kč - výdaje na zdravotní pojištění - domovníci - podíl 85 % SR - hrazeno z dotace od Úřadu práce
8 500 Kč - náhrady mezd v době nemoci - domovníci - podíl 85 % EU - hrazeno z dotace od Úřadu práce
1 500 Kč - náhrady mezd v době nemoci - domovníci - podíl 15 % SR - hrazeno z dotace od Úřadu práce
500 000 Kč - mzdové výdaje na členy volebních komisí voleb do Evropského parlamentu - bude hrazeno z dotace ze státního rozpočtu

Odbor informatiky

310 000 Kč - nákup výpočetní techniky pro informační centrum v budově Zelný trh 14 (55 000 Kč), výdaje na nákup ostatních služeb spojených s informačním centrem v budově Zelný trh 14 a služby spojené s bezdrátovým hlasovacím a konferenčním systémem (25 000 Kč), programové vybavení spojené s informačním centrem v budově Zelný trh 14 (10 000 Kč) a rekonstrukce webu radnice (220 000 Kč)
605 000 Kč - Bezdrátový hlasovací a konferenční systém
200 000 Kč - II. etapa realizace Due Diligence infrastruktury a IT aplikačních oblastí
850 000 Kč - budova Zelný trh 14 - kabeláž v budově (600 000 Kč) a systém docházky (250 000 Kč)
480 000 Kč - budova Zelný trh 14 - aktivní prvky + technika (350 000 Kč), nákup ostatních služeb (80 000 Kč) a programové vybavení (50 000 Kč)

Odbor ekonomický

3 412 000 Kč - podíl MČ Brno - střed na akci Zateplení ZŠ Úvoz

Odbor školství, sportu, kultury a mládeže

170 000 Kč - převod nevyčerpaných prostředků z roku 2013 akce "ŠJ Brno, Nádvoří 1 - dodávka a montáž myčky na nádvoří"
-100 430 Kč - úprava převedených nevyčerpaných prostředků z roku 2013 u akce "ZŠ Bakalovo nábreží - nástavba" - hrazeno z Bytového fondu
-356 950 Kč - úprava převedených nevyčerpaných prostředků z roku 2013 u akce "ZŠ Brno, Antonínská 3 - II. etapa rekonstrukce"
-564 612,64 Kč - úprava převedených nevyčerpaných prostředků z roku 2013 u akce "ZŠ Bakalovo nábreží - nástavba"
-118 685 Kč - úprava převedených nevyčerpaných prostředků z roku 2013 u akce "Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - III. etapa rekonstrukce a dostavby provozní budovy"
-325 000 Kč - přesun v rámci rozpočtu - snížení provozního příspěvku p.o. Kulturní a vzdělávací středisko U Tří kohoutů
13 364 000 Kč (9 831 000 + 3 533 000) - přístavba curlingové haly - zimní stadion Úvoz - prostředky byly schváleny ZMČ na 16. zasedání dne 19. 6. 2013 a dochází k převodu do roku 2014.

Odbor životního prostředí

121 000 Kč - převod nevyčerpaných prostředků z roku 2013 akce rekonstrukce Bjornsonova sadu

Odbor investiční a správy bytových domů

89 000 Kč - konzultační služby v oblasti požární ochrany (44 000 Kč), kontrola hasicích přístrojů (15 000 Kč) - nebylo pokryto ve schváleném rozpočtu na rok 2014 a požární technické řešení objektu Zelný trh 14 (30 000 Kč)

11 377 000 Kč - převod nevyčerpaných prostředků na opravy bytových domů (dotace z Fondu bytové výstavby MMB)

4 882 000 Kč - převod nevyčerpaných prostředků z roku 2013 na rekonstrukce bytových domů (dotace z Fondu bytové výstavby MMB)

914 000 Kč - výdaje na volby do Evropského parlamentu - Drobný dlouhodobý majetek (8 000 Kč), nákup materiálu (60 000 Kč), poštovné (35 000 Kč), služby telekomunikací (22 000 Kč), nájemné (250 000 Kč), nákup ostatních služeb (500 000 Kč), opravy a udržování (37 000 Kč) a cestovné (2 000 Kč) - bude hrazeno z dotace ze státního rozpočtu

2 101 000 Kč - Nákup ostatních služeb (denní úklid, likvidace odpadu, správcovství obc. klubů, lékařská preventivní péče, revize výtahů) ve výši 1 172 000 Kč, které nebyly pokryty ve schváleném rozpočtu na rok 2014, projekt na výměnu oken objektu Zelný trh 14 (100 000 Kč), ostatní služby spojené s objektem Zelný trh 14 (40 000 Kč), oprava sítěchy budovy Dominikánská 2 (714 000 Kč), cestovné (10 000 Kč), výdaje na spoluúčast na pojistných událostech (30 000 Kč) - nebylo pokryto ve schváleném rozpočtu 2014, grafické práce a nákup materiálu spojený s infocentrem MČ BS (35 000 Kč)

40 000 Kč - vybudování plotu v objektu Měnínská 4

800 000 Kč - rekonstrukce 4. NP objektu Zelný trh 14

Financování

16 790 000 Kč - Zapojení zůstatku finančních prostředků z roku 2013

1 128 322,36 Kč - Zapojení prostředků Fondu rezerv a rozvoje

